

主管部	
管理職	担当者

業務部	
管理職	担当者



To: 主管部 前田 様)

From: KZ 前田 様

Subject: プロジェクト資金仮払金 精算報告の件

プロジェクトからの資金仮払精算報告(出納簿)に基づき、発生経費を精算致しましたのでご確認下さい。
ご署名のうえ本書類1ペーシ目のみ、主管部経由で業務部へ返送してください。

■ プロジェクト番号 : JA15R1003

■ プロジェクト名 : ベトナム国/ハノイ市環状3号線整備事業(マイジック-南タンロン区間)

■ 精算対象期間 : 2016/3/8 ~ 2016/6/10

■ 精算報告による資金仮払金残高は以下の通りです。

通貨	現金	預金	合計	円換算額
VND	278,000.00	533,655,250.00	533,933,250.00	2,648,309
円換算計				2,648,309

■ 業務部からの報告 (プロジェクト担当者および主管部管理職は当欄✓印の内容を確認して下さい)

- 現預金残高が500万円を超過しておりますので、保有理由を主管部へ報告して下さい。
- 以下の経費が発生しておりますので、2ページ目および出納簿を確認下さい。
 - 機材費
 - 再委託費
 - 会議費・交際費
- 以下の支出が発生しておりますので、発生内容を確認の上、次回までに精算下さい。
- 立替金
- 預り金

■ プロジェクト担当者の方へ (該当箇所に✓を入れて下さい)

- ① 現預金残高が精算内容と一致していることを確認致しました。 チェック
- ② 現預金残高が500万円超過している理由は以下の通りです。
 - 契約における大口の支払いを予定しており、現預金を保有しております。
 - 持出経費の支払いがあり、現預金を保有しております。
 - 送金の受領が難しく、現金の持込みを行っております。
 - 余剰資金を保有しており、次回帰国時に精算致します。
 - その他の理由により現預金を保有しております。
- ③ 「精算内訳表」にて経費精算の内容を確認致しました。
- ④ 立替金、預り金についての内容を確認致しました。

2016 年 6 月 29 日

確認者(署名欄)

前田 哲行

精算内訳表
ベトナム国ハノイ市環状3号線整備事業(ライジック-南タンロン区間)
(JIN0100/JA15R1003)

精算対象期間 2016/03/08 ~ 2016/06/10

		(参考) 円換算額	
資金仮払金			
VND. 前月繰越 CASH	VND 10,423,000.00	@0.00534	¥55,659
VND. 前月繰越 BANK	VND 657,504,550.00	@0.00534	¥3,511,074
資金仮払合計			¥3,566,733
VND. 交換勘定			
05/17 Received from VND Account	VND 20,000,000.00	@0.005	¥100,000
05/17 Withdraw for cash in hand	VND -20,000,000.00	@0.005	(¥100,000)
VND. 交換勘定合計	VND 0.00		¥0
交換勘定合計			
¥0			
VND. 経費			
受取利息 現地貨預金利息	VND -1,619,200.00		(¥8,181)
外注費-国外下請外注費(再委託)	VND 74,965,000.00		¥375,816
労務費-海外出張精算	VND 4,000,000.00		¥20,440
通信交通費-海外出張精算	VND 313,000.00		¥1,565
通信交通費-海外航空料金	VND 38,873,000.00		¥192,810
通信交通費-渡航諸費	VND 2,192,000.00		¥11,081
交際費-海外出張精算	VND 6,475,000.00		¥32,532
雑費-海外出張精算	VND 1,115,500.00		¥5,541
通信交通費-海外出張精算 (YKJRI603)	VND 7,680,000.00		¥38,446
VND. 経費合計	VND 133,994,300.00		¥670,050
経費合計			
¥670,050			
資金残金			
VND. 残高 CASH	VND 278,000.00	@0.00496	¥1,379
VND. 残高 BANK	VND 533,655,250.00	@0.00496	¥2,646,930
資金残金合計			¥2,648,309

※換算レートは各精算日の前月末レートを使用